寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室

2024年部门整体支出绩效自评报告

**项目名称：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室整体支出**

**部门名称：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室**

**评价机构：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室**

**2025年4月**

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组  机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属  单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 李梓楠 | 烤烟办副主任 | 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室 |  |
| 副组长 | 吴绍蒲 | 综合科科长 | 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室 |  |
| 成员 | 朱鑫一 | 财务 | 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室 |  |
|  |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 评价工作负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1成本效益分析报告

附件2部门职能分解及2024年度工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6收支决算表

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室

2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1、机构设置情况

寻甸回族彝族县烤烟生产办公室机构级别为正科级，领导协调全县的烤烟生产工作，制定我县烤烟生产长期规划。共设置三个内设科室，分别是综合科、生产协调科和政策法规科。

2．编制情况

2024年，寻甸回族彝族县烤烟生产办公室编制10人，实有在职9人，在编9人。其中行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。离退休人员3人，其中：退休 3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

寻甸县烤烟生产办公室执行《政府会计制度》。

（二）部门职能

1、贯彻执行国家和省、市有关烤烟生产的法规和政策。研究拟订全县烤烟生产的发展规划及相关政策措施，并组织实施。

2、负责烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产整体水平，实现提质增效与国际优质烟叶接轨的目标。

3、会同有关部门研究拟订发展全县烤烟生产的扶持政策。

4、协调烟草企业与栽烟乡(镇)和有关部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题。

5、负责对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实。

6、协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1.切实履行职能职责，推进烤烟产业高质量发展

（1）明确目标，细化任务落实。县烤烟办深入贯彻《昆明市人民政府关于2024年烤烟生产收购工作的意见》《寻甸回族彝族自治县2024年烤烟生产收购工作意见》文件精神，精准规划并严格落实烤烟种植任务。全县范围内规划种植烤烟14.12万亩，预计收购烟叶40.79万担，通过认真研判，将种植品种、种植面积、指令性收购量以及出口备货需求等详细指标，精确分解至下辖的15个种烟乡镇（街道）及117个栽烟村委会，确保各项任务指标细化到位，为烤烟产业的稳步发展奠定坚实基础。

（2）统筹规划，优化育苗布局。县烤烟办在育苗环节上进行了全面优化，科学统筹安排育苗批次，结合当地气候节令，精准确定移栽期，并采用倒排播种法，确保苗地与移栽期的高度匹配。在“集约、精简、优化”的育苗管理原则下，全县整合育苗点26个，较去年减少4个。同时，在13个重点育苗点引入了自动补水设施，显著提高了育苗补水效率和水资源利用率。这一系列措施不仅减少了劳动力投入和成本，还提升了育苗质量，为后续的高质量烟叶生产奠定了坚实基础。

（3）科学种植、农机农艺融合。连片种植更加突出，2024年落实规模连片460片（其中，500亩以上大型连片区31片），100亩以上连片率达77.27%，规模化连片种植不断上升，大力推广机械化作业，有效减轻农民劳动强度，不断提升生产效率和作业质量，全县烟叶生产重点环节机械化作业比例提高到53%以上。同时，依托合作社力量，提高整地理墒标准，通过引进大型机械进行深耕，确保耕深达到30cm以上，并进行至少30天的晒垡处理，显著提升烟田翻犁质量，为烟叶健康生长创造更为优越的环境。

（4）全力抗旱，抢抓节令移栽。深入各栽烟乡镇（街道）摸清蓄水情况，对机井、龙潭、河流等流动供水资源进行了全面的清查。通过统计分析种烟地块的烤烟移栽和保苗水源情况，精确计算所需水量，清晰梳理水源储备状况及可能受旱影响面积，制定了烤烟抗旱移栽工作方案，以便科学合理地指导抗旱移栽工作。为提升烟农的自主蓄水意识，积极动员烟农采取多种措施，在移栽前完成小水窖的补水蓄水工作。2024年共投入抗旱经费258万元，支持、引导烟农采取多种措施抗旱。精心组织移栽工作，突出抓好集中连片移栽，缩短移栽时间，将移栽任务指标安排到天、到农户、到地块、到包片技术员，同一连片区域3至5天内栽完，同一村委会面积7天内栽完，同一乡镇（街道）面积10天内栽完，确保了烟株长势整齐、均衡，还有效地提高了移栽效率。经过努力，于5月9日全面完成了14.12万亩的烤烟移栽任务。

（5）强化管控，确保品种纯正。为了确保烟叶的品质和纯度，县烤烟办提早介入，从育苗阶段强化品种管控，全面排查零星育苗、私自育苗情况，确保从源头上筛选出最优质的烟叶品种。构建县、乡镇（街道）、村委会（社区）、村小组四级联防机制，从育苗阶段强化品种管控，全面排查零星育苗、私自育苗情况，源头上筛选出最优质的烟叶品种。持续进行中耕管理排查，清除杂劣品种，收缴并集中销毁自留种3.748千克，销毁劣杂品种育苗数186.32万株，折合大田面积1522.7亩，全力做好烟叶品种管控，确保烟叶生长过程中的每一个环节都符合标准和要求，彰显中式卷烟高端特色优质核心原料基地形象。

（6）加大投入，推进绿色生产。积极推广生物质新能源烤房烘烤工作，截至目前，投入185万元落实新建生物质新能源小烤房185座，累计建成3288座，改建生物质新能源烤房255座，推进新建生物质燃料生产线1条，年生产生物质颗粒燃料达1.6万吨。投入22万元在寻甸县烟叶技术推广站打造生产科技示范样板1个，积极探索电能、太阳能等清洁能源烘烤技术的推广与应用，为提升烟叶烘烤质量打下扎实基础。

（7）粮烟协同，促进烟农增收。持续巩固提升功山纲纪烟区产业综合体和倘甸凤合烟区产业综合体建设，深化优质烟田保护与高效利用，积极推进粮烟协同发展，构建“烟叶+N”融合发展模式，以科技创新驱动农业产业升级，实现烟农收入的持续增长。投入95万元推动烟叶产业与多元产业融合发展，全县烟粮协同示范推广面积达5400亩（烟+糯玉米1000亩、烟+大豆2200亩、烟+大豆+玉米1000亩、烟+油菜1200亩），粮烟一体、协同发展的格局加快形成。

（8）抓好收购，圆满完成任务。县委、县政府高度重视，主要领导亲自安排部署烤烟收购工作，统筹烤烟生产相关部门开展烟叶收购秩序维护及打击涉烟违法犯罪等工作。收购期间，县烤烟办与县烟草公司经常到各栽烟乡镇（街道）查看和指导收购情况，统一收购眼光，了解烟农意见建议，解决群众问题，确保烟叶收购稳妥有序推进。全县13个烟叶收购站32条收购线于8月23日陆续开秤收购，至10月8日收购结束，比去年提前了10天，全县烟叶累计收购47天，圆满完成目标任务，累计收购烟叶40.79万担，占计划的100%，其中上等烟比例73.09%，中等烟比例20.98%，下低等烟比例5.94%，烟叶收购均价35.52元/公斤，实现烟叶产值7.2452亿元，烟叶税1.594亿元。

2.深入推进党的建设，党建基石牢固夯实

（1）抓紧抓牢党建主责。严格落实党建工作责任制，党组书记切实履行党建工作第一责任人职责，精心策划基层党建工作方案与任务清单，专项部署2024年党建工作，把党建工作列入重要议事日程。认真贯彻执行党组议事规则和“第一议题”制度、执行民主集中制，带头贯彻党的基本路线和各项方针政策，带头密切联系群众，不断提高党建工作水平。

（2）筑牢党建堡垒基石。坚持党对一切工作的领导，增强党组织的主体意识、主业意识、主角意识，提高开展党建工作的积极性、主动性和创造性。根据机构改革和人员变动，及时调整优化支部班子，以锤炼党性修养为重点加强对党员干部的教育管理，围绕“能力作风提升”培养党员干部“事不避难、拼搏奉献”与“马上就办、真抓实干”的作风。严格执行党内组织生活制度，开展党组理论中心组学习8次，支委会10次，党员大会3次，党课2次，主题党日活动10次。

（3）加大管党治党力度。严格落实党风廉政建设责任制，把开展党纪学习教育作为重要政治任务，抓住学习重点、丰富学习形式、强化警示教育、反腐败斗争形势教育、道德教育、纪法教育，推动党纪学习教育走深走实，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。按照“清廉云南”建设寻甸实践要求，推进廉洁文化和“清廉家庭”建设，贯彻落实《加强领导干部“八小时外”活动监督管理意见》，不断净化干部职工社交圈、生活圈、朋友圈，营造清正廉洁的工作氛围。认真落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，推动践行正确政绩观。坚持把党风廉政建设作为单位建设的重要抓手，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。今年组织开展谈话活动5次，开展警示教育4次，开展“一把手”和领导班子“即刻提时常醒”监督自查自纠4次，开展“新形象工程”自检自查1次，开展“家风家教”和“家庭助廉”活动2次。

（4）强化意识形态管控。严格履行意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入重要议事日程，定期召开意识形态专题会议对单位意识形态工作进行分析研判。加强意识形态阵地管理，自觉做到“学习探讨无禁区、公开言论守规矩”，确保网络、微信等平台信息规范。每季度开展1次意识形态领域专题学习，对各类矛盾进行解疑释惑、化解处置，严防有人借机炒作，煽动群众。今年来开展意识形态专题学习2次，开展意识形态领域分析研判3次，向县委报告意识形态领域情况3次，化解信访件3件。

3.紧紧围绕全县大局，各项任务积极落实

一是积极落实抓好“当好排头兵”高质量发展大竞赛和招商引资工作。二是巩固国家卫生县城创建成果，积极开展卫生健康和城乡生活垃圾分类工作。三是加强国家安全法治宣传教育和保密教育，提升职工国家安全意识和保密意识，做好保密工作。四是配合主管部门，做好寻甸县新一轮创建全国民族团结进步示范县工作，促进统一战线和民族宗教工作。五是积极配合县级相关职能部门，做好平安寻甸建设、法治建设、深化改革、精神文明创建和统计等工作。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族县烤烟生产办公室在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族县烤烟生产办公室工作制度》。

（五）部门资金来源及使用情况

1、资金总体情况

2024年本单位收入合计4065867.86元，其中财政拨款收入4065867.86元，相关部门及上级部门补助收入0.00元，非税收入0.00元，其他收入0.00元。2024年本单位决算支出总计4265145.58元，其中：财政拨款支出4065867.86元，其他支出199277.72元。2024年度公共预算收入4065867.86元，支出4065867.86元，基本支出1365687.36元（其中人员经费1318927.36元，公用经费46760.00元）。

2、资金收支具体情况

（1）收入情况：

2024年本单位收入合计4065867.86元，其中财政拨款收入4065867.86元，相关部门及上级部门补助收入0.00元，非税收入0.00元，其他收入0.00元。2023年收入4853316.07元，其中财政拨款收入4400854.84元，2024年相比2023年收入减少787448.21元，减少19.37％。2024年收入减少的主要原因是2024年财政资金紧张，财政拨款收入减少，且无其他收入。

（2）支出情况：

2024年本单位决算支出总计4265145.58元，其中：财政拨款支出4065867.86元，其他支出199277.72元。2023年决算支出6316807.84元，其中：财政拨款支出4400854.84元，其他支出1915953.00元。2024年相比2023年支出减少2051662.26元，减少32.48%。2024年支出减少的主要原因是财政资金紧张，因此支出减少。

3、预算资金管理情况

（1）预算管理状况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。

（2）制度建设及执行状况：

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由主要领导、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。

（六）政府采购情况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室编制年初采购预算0.00元。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室总资产年末数原值为542525.01元，净值为111795.73元，流动资产年末数为114741.11元，其中库存现金年末数为0.00万元，银行存款年末数为114741.11元，其他应收款年末数为0.00元，固定资产年末数为101997.77元；负债年末数为0.00元。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2017〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，并建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室紧紧围绕县委、县政府确定的各项目标任务开展工作，工作中，我们始终坚持市场主线、“质量第一”和优质高效方针，“严”字当头，走科技兴烟发展之路，有效提升全县烟叶品种优良化、服务细致化、栽培规范化水平，持续推动全县烟叶生产提质增效。

（二）部门项目具体计划目标

1、预决算公开：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室按照政府统一部署，在规定时间内在县人民政府网站上进行了2024年度预算公开。

2、资金资产管理：资产管理建立了完整合规的固定资产台帐，合理有效使用固定资产，安全运行。

3、“三公”经费控制：2024年度决算的“三公”经费支出为10000.00元。其中，公务接待费0.00元，车辆运行维护费支出10000.00元，无公务出国（境）费用。

2024年度决算的“三公”经费支出较上一年无变化。无公务出国（境）费用。

4、内部控制制度建设：2022年寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室制度建设健全，并且都能严格按文件要求实施。

5、项目绩效总目标及社会效益：2024年，寻甸县烤烟计划种植面积14.12万亩，涉及15个种烟乡镇（街道），117个栽烟村委会。全县落实规模连片460片（其中，500亩以上大型连片区31片），100亩以上连片率达77.27%，规模化连片种植不断上升，大力推广机械化作业，有效减轻农民劳动强度，不断提升生产效率和作业质量。投入185万元落实新建生物质新能源小烤房185座，累计建成3288座，改建生物质新能源烤房255座，推进新建生物质燃料生产线1条，年生产生物质颗粒燃料达1.6万吨。投入95万元推动烟叶产业与多元产业融合发展，全县烟粮协同示范推广面积达5400亩（烟+糯玉米1000亩、烟+大豆2200亩、烟+大豆+玉米1000亩、烟+油菜1200亩），粮烟一体、协同发展的格局加快形成。全县13个烟叶收购站32条收购线于8月23日陆续开秤收购，至10月8日收购结束，比去年提前了10天，全县烟叶累计收购47天，圆满完成目标任务，累计收购烟叶40.79万担，占计划的100%，其中上等烟比例73.09%，中等烟比例20.98%，下低等烟比例5.94%，烟叶收购均价35.52元/公斤，实现烟叶产值7.2452亿元，烟叶税1.594亿元。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1．《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；2．《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3．《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4．《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；5．《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；6．《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；7．《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；8．《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；9．《寻甸回族彝族自治县财政局关于批复2023年度部门预算的通知》（寻财预〔2023〕1号）；10．部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件报告、其他相关文件等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

**1、评价结果**

2024年，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室得分94.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

**2、主要绩效**

（1）烤烟种植稳步增长。2024年全县烤烟种植面积14.12万亩，烟田面积稳中有增，较上年度增加2350亩，户均种植面积增加1.05亩，恢复种植红大品种，种植面积为2.09万亩，有效促进烟农增收。

（2）高效完成烤烟移栽任务。抓实抓细“五个基础”（育苗管理、品种管控、春耕备耕、抗旱减灾、科学移栽），于5月9日前全面完成14.12万亩烤烟育苗抗旱移栽，提前完成移栽任务。烤烟育苗抗旱移栽工作信息获市农业农村局主要领导肯定性批示。

（3）推进科技种植与粮烟融合发展。推进新质生产力在烤烟生产方面深化发展，加快生物质新能源烘烤技术推广运用，全面推广绿色防控技术，除蚜茧蜂100%覆盖，推进科学技术种植，打造1个烤烟生产科技示范样板。深度推进“烟叶+N”融合发展模式，创新“烟果蔬”模式，构建“烟粮畜”体系，拓展“烟文旅”融合，不仅为烟农带来了实实在在的增收，更为乡村振兴注入了强劲动力。“烟叶+N”融合发展工作获市烤烟办主要领导肯定性批示。

（4）烤烟产业高质量发展。2024年累计收购烟叶40.79万担，比去年多收购3900担（19.5万公斤），其中上等烟比例73.09%，较去年提高2.43个百分点，烟叶收购均价35.52元/公斤，较上年提高1.25元/公斤，实现烟叶产值7.245亿元，较上年增加3070万元，烟叶税1.594亿元，较上年增加675.4万元，户均收入达7.26万元，较上年增加590元，亩均产值达5131元，较上年增加135元。创下烤烟收购均价、烟叶产值、政府税收、户均收入、亩均产值“五个”历史新高。2024年烟叶生产收购工作报告获县委主要领导肯定性批示。

（二）具体绩效分析

**1、部门决策方面**

部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全匹配，扣0.5分，得2.5分，绩效指标明确性得分2.5分。部门决策总评价分12分，评价得分11分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得3.5分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得3.5分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分9分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室年初预算人员编制基数按2022年实有在编人员4人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得1.5分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，但预算准确性需进一步增强，扣0.5分，得3.5分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务合理，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分12分。 部门决策总评价分35分，评价得分31.5分。

**2. 部门管理方面**

部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年度基本支出为1365687.36元，较2023年增加482668.97元，基本支出增加原因主要是2024年调入2名财政全额拨款事业人员，基本支出增加，基本支出预算执行率100%，得1分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数10000.00元。其中：公务用车购置及运行费支出决算数与预算数相等，公务接待费支出决算0元，完成率97.08％，得1分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分6.5分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》的基础上，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室制定了《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工作制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室各项管理制度基本得到有效执行，得0.5分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分5.5分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室实际在编人数7人，低于核定编制10人，得1分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室制定了《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工作制度》，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，人力资源管理均按照相关文件及实施，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室建立了《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工作制度》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室制定了《寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年度工作计划》管理方案，并基本得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分18分。

**3、部门绩效分析**

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立重点项目完成情况、政府采购项目完成率、扶持补助资金兑现完成率、生物质推广示范、安全达标完成率、培训计划工作完成情况，任务考核完成率7个三级指标。

经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年无重大项目，得4分；扶持补助资金已严格按照兑现方案及时兑付，得2分；水污染应急处置完成，得1分；安全达标完成情况，得3分；培训计划完成情况，得3分；政府采购项目完成率，得2分；考核任务完成率，得2分。

（2）部门效果设立投诉信访降低率、社会保障覆盖率、生物质推广示范、享受扶持补助资金人员增长率、政策宣传知晓率、相关部门人员满意度、烟农群众满意度7个三级指标。经过评价分析，投诉信访率降低，工作逐步完善，得2分；完成特殊品种烟农补助支付，严格按照扶持补助资金方案兑现，得2分；2024年全县投入资金新建生物质烤房185座，年生产生物质颗粒燃料1.6万吨左右，生物质新能源推广示范项目推广完成较好，得3分；全县种烟乡镇(街道)15个，117个栽烟村委会，2024年累计收购烟叶 40.79万担，占计划的 100%，上等烟比例73.09%，中等烟比例20.98%，下低等烟比例5.94%，烟叶收购均价35.52元/公斤，实现烟叶产值7.2452亿元，烟叶税1.594亿元。得3.5分；开展政策法规宣传，发放宣传手册，得2分；部门及群众满意度得8分。部门效果总评分21分，评价得分20.5分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室进行了相关培训，不断提高自身的业务素质，但并非所有的员工都进行业务培训，得2分，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年度部门预算已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分43.5分。

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室得分94.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

1. **主要经验做法**

按规范进行绩效管理工作，严格按照财政部门及相关文件精神开展绩效管理工作。科学合理编制预算，严格执行预算，加强资产管理工作。

1. **存在的问题**

1、因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

2、烤烟生产还受到自然灾害的影响，难以有效开展绩效评价。

附件1

成本效益分析报告

一、经济性分析

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2024年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

1. 收入情况

2024年本单位收入合计4065867.86元，其中财政拨款收入4065867.86元，相关部门及上级部门补助收入0.00元，非税收入0.00元，其他收入0.00元。2023年收入4853316.07元，其中财政拨款收入4400854.84元，2024年相比2023年收入减少787448.21元，减少19.37％。2024年收入减少的主要原因是2024年财政资金紧张，财政拨款收入减少，且无其他收入。

2、支出情况：

2024年本单位决算支出总计4265145.58元，其中：财政拨款支出4065867.86元，其他支出199277.72元。2023年决算支出6316807.84元，其中：财政拨款支出4400854.84元，其他支出1915953.00元。2024年相比2023年支出减少2051662.26元，减少32.48%。2024年支出减少的主要原因是财政资金紧张，因此支出减少。

二、效率性分析

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。

三、效益性分析

2024年寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

1、经济效益

全县累计收购烟叶40.79万担，烟叶收购均价35.52元/公斤，实现烟叶产值7.2452亿元，烟叶税1.594亿元。

2、社会效益

通过烤烟产业发展使烟农整体收入提高，巩固脱贫成果。

3、生态效益

通过推广生物质烤烘新技术，有效减轻烟叶烘烤中有害物质的排放量，同时回收农作物秸秆清洁田园、美化家园。

4、社会公众满意度

通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室工作开展情况比较满意，得分94.5分。

四、可持续性分析

通过新技术的推广，实理烤烟生产可持续性发展。

附件2

部门职能分解及2024年度工作完成情况

2024年，在县委、县政府的正确领导下，县烤烟办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，狠抓落实烤烟生产中心工作，融合开展“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动，奋力开创各项工作新局面。现将具体情况报告如下：

一、主要工作完成情况

（一）切实履行职能职责，推进烤烟产业高质量发展

**1．明确目标，细化任务落实。**县烤烟办深入贯彻《昆明市人民政府关于2024年烤烟生产收购工作的意见》《寻甸回族彝族自治县2024年烤烟生产收购工作意见》文件精神，精准规划并严格落实烤烟种植任务。全县范围内规划种植烤烟14.12万亩，预计收购烟叶40.79万担，通过认真研判，将种植品种、种植面积、指令性收购量以及出口备货需求等详细指标，精确分解至下辖的15个种烟乡镇（街道）及117个栽烟村委会，确保各项任务指标细化到位，为烤烟产业的稳步发展奠定坚实基础。

**2．统筹规划，优化育苗布局。**县烤烟办在育苗环节上进行了全面优化，科学统筹安排育苗批次，结合当地气候节令，精准确定移栽期，并采用倒排播种法，确保苗地与移栽期的高度匹配。在“集约、精简、优化”的育苗管理原则下，全县整合育苗点26个，较去年减少4个。同时，在13个重点育苗点引入了自动补水设施，显著提高了育苗补水效率和水资源利用率。这一系列措施不仅减少了劳动力投入和成本，还提升了育苗质量，为后续的高质量烟叶生产奠定了坚实基础。

**3．科学种植、农机农艺融合。**连片种植更加突出，2024年落实规模连片460片（其中，500亩以上大型连片区31片），100亩以上连片率达77.27%，规模化连片种植不断上升，大力推广机械化作业，有效减轻农民劳动强度，不断提升生产效率和作业质量，全县烟叶生产重点环节机械化作业比例提高到53%以上。同时，依托合作社力量，提高整地理墒标准，通过引进大型机械进行深耕，确保耕深达到30cm以上，并进行至少30天的晒垡处理，显著提升烟田翻犁质量，为烟叶健康生长创造更为优越的环境。

**4．全力抗旱，抢抓节令移栽。**深入各栽烟乡镇（街道）摸清蓄水情况，对机井、龙潭、河流等流动供水资源进行了全面的清查。通过统计分析种烟地块的烤烟移栽和保苗水源情况，精确计算所需水量，清晰梳理水源储备状况及可能受旱影响面积，制定了烤烟抗旱移栽工作方案，以便科学合理地指导抗旱移栽工作。为提升烟农的自主蓄水意识，积极动员烟农采取多种措施，在移栽前完成小水窖的补水蓄水工作。2024年共投入抗旱经费258万元，支持、引导烟农采取多种措施抗旱。精心组织移栽工作，突出抓好集中连片移栽，缩短移栽时间，将移栽任务指标安排到天、到农户、到地块、到包片技术员，同一连片区域3至5天内栽完，同一村委会面积7天内栽完，同一乡镇（街道）面积10天内栽完，确保了烟株长势整齐、均衡，还有效地提高了移栽效率。经过努力，于5月9日全面完成了14.12万亩的烤烟移栽任务。

**5．强化管控，确保品种纯正。**为了确保烟叶的品质和纯度，县烤烟办提早介入，从育苗阶段强化品种管控，全面排查零星育苗、私自育苗情况，确保从源头上筛选出最优质的烟叶品种。构建县、乡镇（街道）、村委会（社区）、村小组四级联防机制，从育苗阶段强化品种管控，全面排查零星育苗、私自育苗情况，源头上筛选出最优质的烟叶品种。持续进行中耕管理排查，清除杂劣品种，收缴并集中销毁自留种3.748千克，销毁劣杂品种育苗数186.32万株，折合大田面积1522.7亩，全力做好烟叶品种管控，确保烟叶生长过程中的每一个环节都符合标准和要求，彰显中式卷烟高端特色优质核心原料基地形象。

**6．加大投入，推进绿色生产。**积极推广生物质新能源烤房烘烤工作，截至目前，投入185万元落实新建生物质新能源小烤房185座，累计建成3288座，改建生物质新能源烤房255座，推进新建生物质燃料生产线1条，年生产生物质颗粒燃料达1.6万吨。投入22万元在寻甸县烟叶技术推广站打造生产科技示范样板1个，积极探索电能、太阳能等清洁能源烘烤技术的推广与应用，为提升烟叶烘烤质量打下扎实基础。

**7．粮烟协同，促进烟农增收。**持续巩固提升功山纲纪烟区产业综合体和倘甸凤合烟区产业综合体建设，深化优质烟田保护与高效利用，积极推进粮烟协同发展，构建“烟叶+N”融合发展模式，以科技创新驱动农业产业升级，实现烟农收入的持续增长。投入95万元推动烟叶产业与多元产业融合发展，全县烟粮协同示范推广面积达5400亩（烟+糯玉米1000亩、烟+大豆2200亩、烟+大豆+玉米1000亩、烟+油菜1200亩），粮烟一体、协同发展的格局加快形成。

**8．抓好收购，圆满完成任务。**县委、县政府高度重视，主要领导亲自安排部署烤烟收购工作，统筹烤烟生产相关部门开展烟叶收购秩序维护及打击涉烟违法犯罪等工作。收购期间，县烤烟办与县烟草公司经常到各栽烟乡镇（街道）查看和指导收购情况，统一收购眼光，了解烟农意见建议，解决群众问题，确保烟叶收购稳妥有序推进。全县13个烟叶收购站32条收购线于8月23日陆续开秤收购，至10月8日收购结束，比去年提前了10天，全县烟叶累计收购47天，圆满完成目标任务，累计收购烟叶40.79万担，占计划的100%，其中上等烟比例73.09%，中等烟比例20.98%，下低等烟比例5.94%，烟叶收购均价35.52元/公斤，实现烟叶产值7.2452亿元，烟叶税1.594亿元。

（二）深入推进党的建设，党建基石牢固夯实

**1．抓紧抓牢党建主责。**严格落实党建工作责任制，党组书记切实履行党建工作第一责任人职责，精心策划基层党建工作方案与任务清单，专项部署2024年党建工作，把党建工作列入重要议事日程。认真贯彻执行党组议事规则和“第一议题”制度、执行民主集中制，带头贯彻党的基本路线和各项方针政策，带头密切联系群众，不断提高党建工作水平。

**2．筑牢党建堡垒基石。**坚持党对一切工作的领导，增强党组织的主体意识、主业意识、主角意识，提高开展党建工作的积极性、主动性和创造性。根据机构改革和人员变动，及时调整优化支部班子，以锤炼党性修养为重点加强对党员干部的教育管理，围绕“能力作风提升”培养党员干部“事不避难、拼搏奉献”与“马上就办、真抓实干”的作风。严格执行党内组织生活制度，开展党组理论中心组学习8次，支委会10次，党员大会3次，党课2次，主题党日活动10次。

**3．加大管党治党力度。**严格落实党风廉政建设责任制，把开展党纪学习教育作为重要政治任务，抓住学习重点、丰富学习形式、强化警示教育、反腐败斗争形势教育、道德教育、纪法教育，推动党纪学习教育走深走实，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。按照“清廉云南”建设寻甸实践要求，推进廉洁文化和“清廉家庭”建设，贯彻落实《加强领导干部“八小时外”活动监督管理意见》，不断净化干部职工社交圈、生活圈、朋友圈，营造清正廉洁的工作氛围。认真落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，推动践行正确政绩观。坚持把党风廉政建设作为单位建设的重要抓手，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。今年组织开展谈话活动5次，开展警示教育4次，开展“一把手”和领导班子“即刻提时常醒”监督自查自纠4次，开展“新形象工程”自检自查1次，开展“家风家教”和“家庭助廉”活动2次。

**4．强化意识形态管控。**严格履行意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入重要议事日程，定期召开意识形态专题会议对单位意识形态工作进行分析研判。加强意识形态阵地管理，自觉做到“学习探讨无禁区、公开言论守规矩”，确保网络、微信等平台信息规范。每季度开展1次意识形态领域专题学习，对各类矛盾进行解疑释惑、化解处置，严防有人借机炒作，煽动群众。今年来开展意识形态专题学习2次，开展意识形态领域分析研判3次，向县委报告意识形态领域情况3次，化解信访件3件。

（三）紧紧围绕全县大局，各项任务积极落实

**一是**积极落实抓好“当好排头兵”高质量发展大竞赛和招商引资工作。**二是**巩固国家卫生县城创建成果，积极开展卫生健康和城乡生活垃圾分类工作。**三是**加强国家安全法治宣传教育和保密教育，提升职工国家安全意识和保密意识，做好保密工作。**四是**配合主管部门，做好寻甸县新一轮创建全国民族团结进步示范县工作，促进统一战线和民族宗教工作。**五是**积极配合县级相关职能部门，做好平安寻甸建设、法治建设、深化改革、精神文明创建和统计等工作。

附件3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **得分** | **指标解释** | **指标评分细则** | **数据来源** |
| **A部门决策（35分）** | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应《寻甸县XXXXX事业发展“十XX五”规划》，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
| A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 |
| A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 |
| A14绩效目标合理性（3分） | 2.5 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 |
| A15绩效指标明确性（3分） | 2.5 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 |
| A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 |
| A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 3.5 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 |
| A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 3.5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 |
| A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 |
| A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 1.5 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 |
| A32项目支出预算合理性（4分） | 3.5 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 |
| A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 |
| A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 |
| A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 |
| **B部门管理（20分）** | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
| B12项目支出预算执行率（4分） | 3.5 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
| B13“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 |
| B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 |
| B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 0.5 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 |
| B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 |
| B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 |
| B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 |
| B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 |
| B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 |
| B42固定资产在用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 |
| B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 |
| B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 |
| B53监督考核情况（1分） | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 |
| **C部门绩效（45分）** | C1部门产出（18分）（说明：该指标主要反映部门（单位）重点工作任务的完成情况。三级指标以XX县残疾人联合会XX年部门整体支出绩效评价为例设置，供各部门参考。各部门在绩效自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。） | C11重点项目完成情况（4分） | 4 | 完成市级跟县政府要求的烤烟收购量 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（4分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况 |
| C12扶持补助兑现完成情况（2分） | 2 | 特殊品种种植补助 | 特殊品种种植补助是否完成，按照权重分\*完成率进行打分 | 社会保障项目计划及实施资料 |
| C13水污染应急处置完成情况（1分） | 1 | 生物质新能源推广示范 | 生物质新能源推广示范是否完成，按照权重分\*完成率进行打分 | 水污染应急处置及实施资料、实施效果 |
| C14安全达标完成情况（3分） | 3 | 安全达标计划的完成情况 | 安全达标计划的完成情况，按照权重分\*完成率进行打分 | 安全达标计划及实施资料、实施效果 |
| C15培训计划完成情况（4分） | 3 | 政策法规宣传培训 | 政策法规宣传培训计划的完成情况，按照权重分\*完成率进行打分 | 政策法规宣传培训完成情况，完成效果 |
| C16政府采购项目完成率（2分） | 2 | 应急车辆、办公设备等政府采购项目的实施情况 | 应急车辆、办公设备等政府采购项目的实施情况，按照权重分\*完成率进行打分 | 政府采购项目实施情况资料 |
| C17考核任务完成率（2分） | 2 | 达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。 | 部门考核数与实际完成情况 |
| C2部门效果（21分）（说明：该指标反映部门（单位）的工作效果。三级指标以XX县残疾人联合会XX年部门整体支出绩效评价为例设置，供各部门参考。各部门在绩效自评工作中要结合自身工作职能设置个性化的三级指标。） | C21投诉信访降低率（2分） | 2 | 考察部门通过各项工作使服务对象投诉信访降低情况 | ①投诉信访降低率=（本年度投诉信访数-上年度投诉信访数）/本年度投诉信访数×100%，投诉信访降低率≤0得满分，超过按权重进行扣分；②每有一项部门有责投诉扣0.5分。 | 服务对象投诉信访情况 |
| C22社会保障覆盖率（2分） | 2 | 考察社会保障项目的覆盖情况 | 特殊品种种植补助等社会保障项目，酌情得0-2分 | 社会保障项目完成效果 |
| C23生物质新能源推广示范（3分） | 3 | 生物质新能源推广示范项目的推广性 | 生物质新能源推广示范项目的推广性，酌情得0-3分 | 生态修复治理项目完成效果 |
| C24享受特殊品种扶持补助资金人员增长率（4分） | 3.5 | 享受特殊品种扶持补助资金人员的工作成效 | 享受扶持补助资金人员增长率=XX年享受扶持补助资金人员人数/上年享受扶持补助资金人员人数-100%；享受扶持补助资金人员增长率小于等于零得满分；每增长1%，扣权重分10%，扣完为止 | 烟叶种植合同签订 |
| C25政策宣传知晓率（2分） | 2 | 考察政策宣传的力度和范围 | 考察烟农对烤烟种植政策的知晓程度，知晓率≥80%得满分；知晓率＜80%；按权重\*知晓率评分 | 调研问卷 |
| C26相关部门人员满意度（4分） | 4 | 相关部门人员对部门的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 |
| C27烟叶种植群众满意度（4分） | 4 | 烟叶种植群众对县烤烟生产办公室工作的满意情况。 | 根据满意度线性统计取加权平均分值。满意度达到85%，得满分；满意度低于85%，每降低1%，扣权重分5%。 | 问卷调查、访谈 |
| C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-2分。 | 培训记录、培训效果调研 |
| C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ①按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分；②按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得0.5分。③各处室、下属单位等信息共享，得1分。 | 信息公开、信息共享情况 |
| C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 考察部门是否在鼓励处室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | 管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出。酌情得0-2分。 | 管理创新情况 |
| **合计** |  | **100分** | **94.5** |  |  |  |

附件4

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室

2024年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份 收回问卷：20份 有效问卷：20份

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标题序号** | **问题内容** | **选项内容** | **标准分值** | **县烟办问卷数** |
| 1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 20 |
| B.偶尔到基层调研 | 5 | 0 |
| C.从不到基层调研 | 0 | 0 |
| 2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 20 |
| B.单一渠道反映 | 5 | 0 |
| C.无渠道反映 | 0 | 0 |
| 3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 20 |
| B.反馈但不及时 | 5 | 0 |
| C.未反馈 | 0 | 0 |
| 4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 20 |
| B.一般 | 5 | 0 |
| C.差 | 0 | 0 |
| 5 | 您认为该部门办事程序是否合理？（如结婚证、领养手续、老年优待证等办理） | A.程序比较合理 | 10 | 15 |
| B.程序基本合理 | 5 | 5 |
| C.程序复杂 | 0 | 0 |
| 6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 20 |
| B.方便，效率一般 | 5 | 0 |
| C.不方便，效率低 | 0 | 0 |
| 7 | 您认为该部门在开展救助活动方面做的如何 | A.经常开展 | 10 | 11 |
| B.偶尔开展 | 5 | 9 |
| C.不开展 | 0 | 0 |
| 8 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 17 |
| B.基本满意 | 5 | 3 |
| C.不满意 | 0 | 0 |
| 9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 17 |
| B.基本满意 | 5 | 3 |
| C.不满意 | 0 | 0 |
| 10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 18 |
| C.基本满意 | 5 | 2 |
| D.不满意 | 0 | 0 |
| 问卷总分 | |  | 100 | 1890 |
| 有效问卷份数 | |  |  | 20 |
| 问卷综合得分 | |  |  | 94.5 |

附件5

工作底稿

|  |  |
| --- | --- |
| A11“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿 | |
| 项目名称：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年部门整体支出 | |
| 评价机构：寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室 | |
| 指标解释 | 按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
| 指标权重 | 指标权重100分 |
| 指标权重设定的依据、理由：参考附件1 |
| 评价标准 | 指标标杆值：参考附件1 |
| 指标标杆值依据：参考附件1 |
| 指标评分细则：参考附件1 |
| 数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
| 评价结果 | 寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2024年目标责任完成情况较好， 部门总体支出情况良好，目标责任基本完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分94.5分，评价结果为“优秀”。 |
| 指标得分：94.5分 |

附件6：

2024年收入支出决算表

单位：元

